

**JARDIN BOTANICO DE JACAGUA
INFORME DEL FLUJO DE EFECTIVO
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS CORRESPONDIENTES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019
REPORTE**

	TOTAL	PR
ENTRADA		
DONACIONES DEL ESTADO DOMINICANO	1,666,666.00	1,666,666.00
TOTAL ENTRADAS MAS BALANCE INICIAL	1,666,666.00	1,666,666.00
SALIDAS A CUENTAS DE GASTOS:		
GASTOS DE PERSONAL	334,317.26	334,317.26
SUELDOS Y SALARIOS	224,686.00	224,686.00
JORNALERO O TRABAJOS CONTRATADOS	192,686.00	192,686.00
INCENTIVOS	32,000.00	32,000.00
GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	979,207.12	979,207.12
HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	742,003.08	742,003.08
OBRAS DE CONSTRUCCION	742,003.08	742,003.08
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)	114,875.76	114,875.76
COMUNICACION (TELEFONOS, FAX, INTERNET, CORREOS, ETC.)	36,678.84	36,678.84
ENERGIA ELECTRICA	28,604.23	28,604.23
ADQUISICION DE PLANTAS Y OTROS RELACIONADOS	14,000.00	14,000.00
OTROS	35,592.69	35,592.69
OTROS GASTOS TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	122,328.28	122,328.28
MATERIALES DE CONSTRUCCION	122,328.28	122,328.28
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	303,246.17	303,246.17
REPARACION ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 1	129,406.00	129,406.00
EDIFICACION	129,406.00	129,406.00
MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 2	9,706.30	9,706.30
AUTOMOVILES, CAMIONES LIVIANO DE USO COMUN	9,706.30	9,706.30
MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS CATEGORIA 3	16,411.98	16,411.98
VEHICULOS PESADOS	16,411.98	16,411.98
OTROS GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	147,721.89	147,721.89
COMBUSTIBLES	133,860.00	133,860.00
LUBRICANTES	13,861.89	13,861.89
GASTOS FINANCIEROS	4,778.82	4,778.82
OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,778.82	4,778.82
COMISION (IMPUESTO LEY 288-04 (0.15%))	4,063.82	4,063.82
COMISION BANCARIA	715.00	715.00
TOTAL GASTOS	1,621,549.37	1,621,549.37
BALANCE DISPONIBLE AL FINAL	45,116.63	45,116.63